

证券代码：870032

证券简称：宜信博诚

主办券商：中金公司

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2020 年 6 月 18 日召开第二届董事会第九次会议，并审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

—

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年7月3日9时00分。

预计会期0.5天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870032	宜信博诚	2020年6月25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 13 层 1605。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举黄晶女士为公司董事的议案》

公司原董事、董事长尹海先生因个人原因于 2020 年 6 月 16 日向公司董事会提交了辞职报告，导致公司董事会低于法定人数。为保证公司规范治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名王晶女士为新任董事。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）披露的《宜信博诚保险销售服务(北京)股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2020-038)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 3 日 8 时 30 分

（三）登记地点：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 13 层 1605

四、其他

（一）会议联系方式：电话/传真

地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 13 层 1605

联系人：秦宏正

电话：010-53956035

传真：010-53821984

邮政编码：100022

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司董事会

2020年6月18日